

第 2 期

決算報告書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

社会福祉法人 紀和福社会
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2385-1

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	23,480,076	0	23,480,076
	経常経費寄附金収益	0	80,000,000	△ 80,000,000
	サービス活動収益計(1)	23,480,076	80,000,000	△ 56,519,924
	費用			
	人件費	47,669,959	0	47,669,959
	事業費	8,930,647	0	8,930,647
	事務費	25,998,964	12,612,514	13,386,450
	減価償却費	22,002,298	9,800	21,992,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,097,758	0	△ 4,097,758
サービス活動費用計(2)	100,504,110	12,622,314	87,881,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 77,024,034	67,377,686	△ 144,401,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,421	8,837	△ 7,416
	その他のサービス活動外収益	602,991	10,000	592,991
	サービス活動外収益計(4)	604,412	18,837	585,575
	費用			
	支払利息	13,191,041	3,071,543	10,119,498
	その他のサービス活動外費用	931,974	0	931,974
	サービス活動外費用計(5)	14,123,015	3,071,543	11,051,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,518,603	△ 3,052,706	△ 10,465,897
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 90,542,637	64,324,980	△ 154,867,617
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	432,600,000	0	432,600,000
	特別収益計(8)	432,600,000	0	432,600,000
	費用			
	基本金組入額	0	80,000,000	△ 80,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	432,600,000	0	432,600,000
	特別費用計(9)	432,600,000	80,000,000	352,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 80,000,000	80,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 90,542,637	△ 15,675,020	△ 74,867,617
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,675,020	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 106,217,657	△ 15,675,020	△ 90,542,637
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 106,217,657	△ 15,675,020	△ 90,542,637

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,694,550	23,480,076	214,474	
	受取利息配当金収入	0	1,421	△ 1,421	
	その他の収入	0	602,991	△ 602,991	
	事業活動収入計(1)	23,694,550	24,084,488	△ 389,938	
	支出				
人件費支出	45,208,125	47,669,959	△ 2,461,834		
事業費支出	16,023,904	8,930,647	7,093,257		
事務費支出	11,001,094	15,678,964	△ 4,677,870		
支払利息支出	10,130,000	13,191,041	△ 3,061,041		
その他の支出	0	931,974	△ 931,974		
事業活動支出計(2)	82,363,123	86,402,585	△ 4,039,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,668,573	△ 62,318,097	3,649,524		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	432,600,000	432,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	432,600,000	432,600,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,297,674,822	1,297,674,822	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,499	2,214,499	0		
施設整備等支出計(5)	1,299,889,321	1,299,889,321	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 867,289,321	△ 867,289,321	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 925,957,894	△ 929,607,418	3,649,524		
前期末支払資金残高(12)	△ 355,607,568	△ 355,607,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,281,565,462	△ 1,285,214,986	3,649,524		

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	398,534,443	23,694,550	374,839,893	
	事業活動収入計(1)	398,534,443	23,694,550	374,839,893	
	支出				
	人件費支出	286,762,500	45,208,125	241,554,375	
事業費支出	29,204,080	16,023,904	13,180,176		
事務費支出	45,793,696	11,001,094	34,792,602		
支払利息支出	8,520,000	10,130,000	△ 1,610,000		
事業活動支出計(2)	370,280,276	82,363,123	287,917,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,254,167	△ 58,668,573	86,922,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	432,600,000	△ 432,600,000	
	施設整備等収入計(4)	0	432,600,000	△ 432,600,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,297,674,822	△ 1,297,674,822	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,186,447	2,214,499	3,971,948		
施設整備等支出計(5)	6,186,447	1,299,889,321	△ 1,293,702,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,186,447	△ 867,289,321	861,102,874		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,067,720	△ 925,957,894	948,025,614		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 355,607,568	355,607,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,067,720	△ 1,281,565,462	1,303,633,182		

社会福祉事業 貸借対照表

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,868,052	63,792,432	△ 19,924,380	流動負債	1,329,083,038	419,400,000	909,683,038
現金預金	18,386,261	63,792,432	△ 45,406,171	短期運営資金借入金	1,264,700,000	419,400,000	845,300,000
事業未収金	20,384,749	0	20,384,749	事業未払金	19,957,510	0	19,957,510
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000	未払費用	44,054,059	0	44,054,059
貯蔵品	339,297	0	339,297	預り金	2,440	0	2,440
立替金	3,000	0	3,000	職員預り金	369,029	0	369,029
前払費用	1,754,745	0	1,754,745				
固定資産	1,732,947,196	419,932,548	1,313,014,648	固定負債	45,447,625	0	45,447,625
基本財産	1,562,522,573	0	1,562,522,573	リース債務	45,447,625	0	45,447,625
土地	54,245,400	0	54,245,400	負債の部合計	1,374,530,663	419,400,000	955,130,663
建物	1,508,277,173	0	1,508,277,173				
その他の固定資産	170,424,623	419,932,548	△ 249,507,925	純資産の部			
土地	0	54,245,400	△ 54,245,400	基本金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	124,253,842	0	124,253,842	基本金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定	0	364,902,948	△ 364,902,948	国庫補助金等特別積立金	428,502,242	0	428,502,242
有形リース資産	45,445,381	0	45,445,381	国庫補助金等特別積立金	428,502,242	0	428,502,242
ソフトウェア	225,400	284,200	△ 58,800	次期繰越活動増減差額	△ 106,217,657	△ 15,675,020	△ 90,542,637
差入保証金	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 90,542,637	△ 15,675,020	△ 74,867,617
資産の部合計	1,776,815,248	483,724,980	1,293,090,268	純資産の部合計	402,284,585	64,324,980	337,959,605
				負債及び純資産の部合計	1,776,815,248	483,724,980	1,293,090,268

社会福祉事業 財産目録

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		18,386,261
現金 現金手許有高		10,213
普通預金		18,376,048
紀陽銀行		18,376,048
事業未収金		20,384,749
レセ請求分		14,647,546
自己負担		5,737,203
未収補助金		3,000,000
貯蔵品		339,297
立替金		3,000
前払費用		1,754,745
	流動資産合計	43,868,052
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		54,245,400
建物		1,508,277,173
	基本財産合計	1,562,522,573
(2) その他の固定資産		
器具及び備品		124,253,842
有形リース資産		45,445,381
ソフトウェア		225,400
差入保証金		500,000
	その他の固定資産合計	170,424,623
	固定資産合計	1,732,947,196
	資産合計	1,776,815,248
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		1,264,700,000
事業未払金		19,957,510
事業未払金		8,722,232
派遣費		11,235,278
未払費用		44,054,059
預り金		2,440
源泉所得税		2,440
職員預り金		369,029
源泉所得税		248,929
住民税		120,100
	流動負債合計	1,329,083,038
2 固定負債		
リース債務		45,447,625
	固定負債合計	45,447,625
	負債合計	1,374,530,663
	差引純資産	402,284,585